

第二部分

衡水市工业和信息化局**所属单位** 2022 年单位预算信息公开

一、衡水市工业和信息化局本级收支预算.....	2
二、衡水市信息产业中心收支预算.....	40
三、衡水市信息资源管理中心收支预算.....	59

一、衡水市工业和信息化局本级收支预算 单位预算收支总表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3824.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	108.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	180.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	365.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3186.09
16			十六、商业服务业等支出	

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	108.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3932.91	本年支出合计	3952.59
32	上年结转结余	19.68	年终结转结余	
33	收入总计	3952.59	支出总计	3952.59

单位预算收入总表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3952.59	3932.91	3932.91							19.68
2	206	科学技术支出	180.00	180.00	180.00							
3	20699	其他科学技术支出	180.00	180.00	180.00							
4	2069999	其他科学技术支出	180.00	180.00	180.00							
5	208	社会保障和就业支出	365.89	365.89	365.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	336.22	336.22	336.22							
7	2080501	行政单位离退休	248.52	248.52	248.52							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	87.70							
9	20808	抚恤	0.98	0.98	0.98							
10	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.98							
11	20899	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69							
13	210	卫生健康支出	68.47	68.47	68.47							
14	21011	行政事业单位	68.47	68.47	68.47							

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15							
16	2101103	公务员医疗补助	46.32	46.32	46.32							
17	215	资源勘探工业信息支出	3186.09	3166.41	3166.41							19.68
18	21505	工业和信息产业监管	821.41	821.41	821.41							
19	2150501	行政运行	634.02	634.02	634.02							
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	187.39	187.39	187.39							
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	2364.68	2345.00	2345.00							19.68
22	2150805	中小企业发展专项	2364.68	2345.00	2345.00							19.68
23	221	住房保障支出	44.14	44.14	44.14							
24	22102	住房改革支出	44.14	44.14	44.14							
25	2210201	住房公积金	44.14	44.14	44.14							
26	223	国有资本经营预算支出	108.00	108.00	108.00							
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00	108.00	108.00							

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	55.93	55.93	55.93							
29	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.07	52.07	52.07							

单位预算支出总表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3952.59	1083.83	2868.76			
2	206	科学技术支出	180.00		180.00			
3	20699	其他科学技术支出	180.00		180.00			
4	2069999	其他科学技术支出	180.00		180.00			
5	208	社会保障和就业支出	365.89	337.20	28.69			
6	20805	行政事业单位养老支出	336.22	336.22				
7	2080501	行政单位离退休	248.52	248.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70				
9	20808	抚恤	0.98	0.98				
10	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98				
11	20899	其他社会保障和就业支出	28.69		28.69			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	28.69		28.69			
13	210	卫生健康支出	68.47	68.47				
14	21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47				
15	2101101	行政单位医疗	22.15	22.15				
16	2101103	公务员医疗补助	46.32	46.32				
17	215	资源勘探工业信息等支出	3186.09	634.02	2552.07			
18	21505	工业和信息产业监管	821.41	634.02	187.39			

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2150501	行政运行	634.02	634.02				
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	187.39		187.39			
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	2364.68		2364.68			
22	2150805	中小企业发展专项	2364.68		2364.68			
23	221	住房保障支出	44.14	44.14				
24	22102	住房改革支出	44.14	44.14				
25	2210201	住房公积金	44.14	44.14				
26	223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00			
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00			
28	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	55.93		55.93			
29	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.07		52.07			

单位预算财政拨款收支总表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3824.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	108.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	180.00	180.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	365.89	365.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.47	68.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3186.09	3186.09		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.14	44.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	108.00			108.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3932.91	本年支出合计	3952.59	3844.59		108.00
32	年初财政拨款结转和结余	19.68	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	19.68					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3952.59	支出总计	3952.59	3844.59		108.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3844.59	1083.83	2760.76
2	206	科学技术支出	180.00		180.00
3	20699	其他科学技术支出	180.00		180.00
4	2069999	其他科学技术支出	180.00		180.00
5	208	社会保障和就业支出	365.89	337.20	28.69
6	20805	行政事业单位养老支出	336.22	336.22	
7	2080501	行政单位离退休	248.52	248.52	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
9	20808	抚恤	0.98	0.98	
10	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	
11	20899	其他社会保障和就业支出	28.69		28.69
12	2089999	其他社会保障和就业支出	28.69		28.69
13	210	卫生健康支出	68.47	68.47	
14	21011	行政事业单位医疗	68.47	68.47	
15	2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
16	2101103	公务员医疗补助	46.32	46.32	
17	215	资源勘探工业信息等支出	3186.09	634.02	2552.07
18	21505	工业和信息产业监管	821.41	634.02	187.39
19	2150501	行政运行	634.02	634.02	

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	187.39		187.39
21	21508	支持中小企业发展和管理支出	2364.68		2364.68
22	2150805	中小企业发展专项	2364.68		2364.68
23	221	住房保障支出	44.14	44.14	
24	22102	住房改革支出	44.14	44.14	
25	2210201	住房公积金	44.14	44.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1083.83	961.65	122.18
2	301	工资福利支出	712.10	712.10	
3	30101	基本工资	252.50	252.50	
4	30102	津贴补贴	145.86	145.86	
5	30103	奖金	15.04	15.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	87.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.32	46.32	
9	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
10	30113	住房公积金	44.14	44.14	
11	30199	其他工资福利支出	96.87	96.87	
12	302	商品和服务支出	122.18		122.18
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	20.56		20.56
15	30208	取暖费	10.31		10.31
16	30211	差旅费	3.75		3.75
17	30215	会议费	3.00		3.00
18	30216	培训费	2.25		2.25
19	30217	公务接待费	2.55		2.55

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.65		3.65
21	30229	福利费	4.74		4.74
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	32.87		32.87
24	30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
25	303	对个人和家庭的补助	249.55	249.55	
26	30301	离休费	4.32	4.32	
27	30302	退休费	244.20	244.20	
28	30305	生活补助	0.98	0.98	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.00		108.00
2	223	国有资本经营预算支出	108.00		108.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.00		108.00
4	2230103	国有企业办职教幼教补助支出	55.93		55.93
5	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.07		52.07

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350001 衡水市工业和信息化局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	合计	8.55	8.55		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
	三、公务接待费	2.55	2.55		

衡水市工业和信息化局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市工业和信息化局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

(二)制定并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策，起草工信行业制度，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性建设资金安排的意见，按市政府规定权限，申报国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)贯彻落实国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全市振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业的组织协调责任，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）根据国家和省有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气及交通运输的协调管理工作；推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（八）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全市发展中小企业、民营经济的地方性政策文件、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责小微企业创业创新基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。

（十）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；指导县(市、区)中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；组织培育企业上市融资、集合债券、私募等直接融资工作；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

(十一)推进全市工业领域信息化发展；负责全市信息产业有关的行政执法和执法监督；负责全市信息产业及信息技术应用项目的可行性论证、审核、组织、协调、实施、监督和验收；负责电子信息产品维修、服务行业管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(十二)组织开展工业和信息化的对外合作与交流，会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。

(十三)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十四)承担盐业行业管理工作。

(十五)负责处理消化原市直国有企业改制遗留问题。

(十六)组织、指导各县(市、区)集体联社社务活动的开展，依法指导和监督全市城镇集体资产经营管理工作，代管和运营市联社集体资产，对所出资企业行使出资人职责。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市工业和信息化局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

衡水市工业和信息化局本级预算收入的总体情况。2022年预算收入3932.91万元，其中：一般公共预算收入3824.91万元。

2、支出说明

衡水市工业和信息化局本级预算支出的总体情况。2022年支出预算3952.59万元，其中基本支出1083.83万元，包括人员经费961.65万元和日常公用经费122.18万元；项目支出2868.76万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3952.59万元，较2021年预算减少365.05万元，其中：基本支出增加66.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少431.43万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排122.18万元，主要用于办公日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.55万元，其中公务用车运行维护费6万元，公务接待2.55万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、租赁办公楼，满足办公需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额	足额支付	100%	工作计划
	质量指标	及时	及时支付	及时	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	期限	按合同规定支付	按合同规定支付	工作计划
	成本指标	费用	租赁费用	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	形象	树立窗口形象	树形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对租赁楼房的满意度	满意	工作计划

2、承接北京非首都功能工作专班经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、承接北京非首都职能产业转移。				
	数量指标	场次/个数	开展对接活动、帮扶落地企业解困	≥2 场/个	工作计划
	质量指标	保质量	完成既定目标	完成既定目标	工作计划
	时效指标	期限	年内	2022 年	工作计划
	成本指标	费用	承接职能费用	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	完成率	承接北京非首都职能产业转移工作任务	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对接服务对象满意度	满意	工作计划

3、干部人事档案制作费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、按中组部要求，完成干部人事档案数字化。				
	数量指标	数字化系统	按要求完成数字化系统	按要求完成数字化系统	工作计划
	质量指标	保质量	高质量完成	高质量完成	工作计划
	成本指标	按合同约定	按合同支付费用	1.8 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	期限	2022	2022	工作计划
效益指标	可持续影响指标	档案管理升级	档案数字化，利于更好地管理人事档案	档案数字化，利于更好地管理人事档案	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对干部人事档案工作的满意度	满意	工作计划

4、高级职业经理人培训绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 推动中小企业人才队伍建设得到实质性进展。				
	数量指标	培训人数	培训高级职业经理人人数	≥180 人	工作计划
产出指标	质量指标	培训课时	每名高级职业经理人完成的培训课时	≥8 课时	工作计划
	时效指标	工作完成时间	培训完成时间	12 月底	工作计划
	成本指标	补贴金额	每名高级职业经理人完成培训补贴的金额	400 元	工作计划
	效益指标	可持续影响指标	更新理念	促进民营企业发展	参训人员经营企业得到进一步发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意、较满意人员占总人数比率	≥90%	工作计划

5、工业设计发展绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、引导企业发展工业设计积极性、主动性，提升工业设计助力企业转型升级效能。 2. 目标内容 2、提高企业的竞争力。				
产出指标	数量指标	数量	政府购买设计服务	≥12 个	工作计划
	质量指标	数量	设计成果数量	≥12 个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	期限	一年	2022年	工作计划
	成本指标	资金成本	产品设计效果	用最低的成本满足设计要求	工作计划
效益指标	经济效益指标	比率	产值提高比率	≥5%	工作计划
	经济效益指标	比率	利润提高比率	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意程度	满意	工作计划

6、公益服务活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过线上线下相结合的方式，开展服务活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动场次	开展“百场万家”公益服务活动场次	≥8场	工作计划
	质量指标	活动完成率	实际完成服务企业数与年度活动计划数之比	100%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	活动完成时间	要求时间	工作计划
	成本指标	费用	核定费用	核定费用	工作计划
效益指标	社会效益指标	优化中小企业营商环境	引导开展中小企业公益服务活动	发挥财政资金引导作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意企业占比	≥90%	工作计划

7、国企职教幼教退休教师待遇补助（中央补助）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、解决企业改制遗留问题。 2. 目标内容 2、维护稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额	足额发放补助	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	及时	及时发放补助	及时	工作计划
	时效指标	期限	2022 年内	2022 年	工作计划
	成本指标	核定补助金额	核定补助金额	核定补助金额	工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定	零上访	零上访	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对此项工作的满意度	满意	工作计划

8、国企职教幼教退休教师待遇补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、执行相关政策。 2. 目标内容 2、维护稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额	足额发放补助	足额发放	工作计划
	质量指标	及时	及时发放补助	及时发放补助	工作计划
	时效指标	时限	年内	2022 年	工作计划
	成本指标	核定金额	核定补助金额	2.31 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定	保障权益，维护稳定	保障权益，维护稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众的满意度	满意	工作计划

9、国有企业职教幼教退休教师市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、解决改制企业遗留问题。 2. 目标内容 2、落实对原国营企业的职教幼教人员的待遇，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额	足额发放职教幼教补助	100%	工作计划
	质量指标	及时	及时发放职教幼教补助	及时发放	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	时限	年内	2022年	工作计划
	成本指标	工资补助	职教幼教工资补差	55.93万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维稳	保持社会稳定	保持社会稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对此项工作的满意程度	满意	工作计划

10、机械公司破产后续费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、解决破产企业遗留问题。				
	数量指标	金额	财政承担的市机械公司养老、医疗保险	14.21万元	工作计划
	数量指标	金额	市机械公司留守人员的工资	21.55万元	工作计划
	质量指标	足额及时	足额及时缴纳发放相关费用	足额及时缴纳发放	工作计划
	时效指标	期限	年内	2022年	工作计划
	成本指标	核对费用	核定费用	35.76万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定	保稳定	保稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工的满意度	满意	工作计划

11、刘同瑞遗属补助经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、执行相关政策。 2. 目标内容 2、维护社会稳定。 3. 目标内容 3、解决改制企业遗留问题。				
产出指标	数量指标	足额	足额发放补助	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	及时	及时发放补助	及时	工作计划
	时效指标	时限	年内	2022 年	工作计划
	成本指标	核定金额	核定补助金额	1.17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	执行相关政策	执行相关政策	执行相关政策	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	家属的满意度	满意	工作计划

12、聘请法律顾问经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 落实相关政策、普及法律知识、聘请法律顾问。				
产出指标	数量指标	数量	聘请数量	1 家	工作计划
	质量指标	保质量	保证法律顾问的质量	保证法律顾问的质量	工作计划
	时效指标	期限	按合同规定	按合同规定	工作计划
	成本指标	成本	按合同规定	按合同规定	工作计划
效益指标	社会效益指标	法律的普及率	对单位职工法律的普及程度	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对法律服务的满意程度	对法律服务的满意程度	工作计划

13、食盐储备绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、补贴企业。 2. 目标内容 2、保证供应。				
产出指标	数量指标	个数	补贴企业个数	≥1 家	工作计划
	质量指标	保证供应	保证食盐供应	保证食盐供应	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时率	拨付资金的时效	及时拨付	工作计划
	成本指标	资金成本	资金全部用于食盐储备	资金全部用于食盐储备	工作计划
效益指标	社会效益指标	食盐的保证率	质优价平	市场平稳	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对食盐的满意度	满意	工作计划

14、市工业领域碳达峰方案费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 目标内容 1、以衡水市工业经济发展全面绿色转型为引领，加快重点行业发展方式转变。 2. 目标内容 2、推动区域工业绿色低碳循环发展，为碳达峰、碳中和的目标实现提供有力支撑保障。					
产出指标	数量指标	个数	制作方案	1 个	工作计划
	质量指标	保质量	高质量完成方案制作	保质量	工作计划
	时效指标	期限	年内	2022 年	工作计划
	成本指标	费用	聘请第三方制作费用	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	贡献率	减少碳排放	加快重点行业发展方式转变	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	工作计划

15、市级中小企业发展专项（技改）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 目标内容 1、加大技改力度，支持企业发展。 2. 目标内容 2、提高企业的竞争力。					
产出指标	数量指标	数量	补贴奖励项目个数	≥10 个	工作计划
	质量指标	个数	主导产业和特色产业项目数量	≥6 个	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	期限	一年	2022 年	工作计划
	成本指标	倍数	引导和撬动投资情况	≥5%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高	项目促进企业经济效益提升	提升	工作计划
	社会效益指标	改善	项目促进企业经济效益改善	改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	满意	工作计划

16、市级中小企业发展专项（中小企业运行监测）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、落实对中小企业的奖励政策，奖励补贴企业。 2. 目标内容 2、支持中小企业发展，壮大民营经济。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	个数	补贴企业个数	≥200 家	工作计划
	质量指标	补贴资金到位情况	及时足额	及时足额	工作计划
	时效指标	期限	年内	2020 年	工作计划
	成本指标	完成率	对企业补贴的完成情况	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	落实率	补贴的落实情况	落实到位	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业的满意程度	满意	工作计划

17、市企业咨询服务中心工资及社保、公积金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、妥善安置退役士兵，保稳定。 2. 目标内容 2、足额及时发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额	待遇足额发放	100%	工作计划
	质量指标	及时	待遇及时发放	及时发放	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	期限	按月发放	按月发放	工作计划
	成本指标	保稳定	保证无上访发生	保证无上访发生	工作计划
效益指标	社会效益指标	上访率	零上访	零上访	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	涉军人员的满意度	满意	工作计划

18、市属改制企业离休干部统筹外费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、执行相关政策。 2. 目标内容 2、解决改制企业遗留问题。				
产出指标	数量指标	足额	足额发放补助	100%	工作计划
	质量指标	及时	及时发放补助	及时发放	工作计划
	时效指标	时限	年内	2022 年	工作计划
	成本指标	核定标准	核定离休干部生活补助	4.94 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离休干部对待遇落实的满意度	满意	工作计划

19、物业服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、改善办公环境。				
产出指标	数量指标	足额	足额支付	足额	工作计划
	质量指标	及时	及时支付	及时支付费用	工作计划
	时效指标	期限	按合同规定支付	履行合同	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	履行合同	双方按合同履行	严格履行合同	工作计划
效益指标	社会效益指标	整洁度	对环境的要求	整洁漂亮	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务对象的满意度	满意	工作计划

20、项目对接经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、提升我市企业的市场竞争实力，争取国家、省级在项目申报、考核等方面的支持力度。				
产出指标	数量指标	服务企业能力	为中小企业提供各类服务	≥50 家	工作计划
	质量指标	服务能力提升	扎实有效开展各类服务活动	促进服务能力提升	工作计划
	时效指标	期限	2022 年	2022 年	工作计划
	成本指标	支出	项目对接支出	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务企业	获得支持的企业数量	≥50 家	工作计划
	可持续影响指标	持续服务企业	获得支持的企业不断提高竞争力	持续服务企业	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	支持企业满意度	≥90%	工作计划

21、项目评审论证绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 保证项目的真实性、有效性。				
产出指标	数量指标	数量	评审论证项目的数量	≥20 个	工作计划
	质量指标	保质量	保证项目评审的质量	保质量	工作计划
	时效指标	完成时间	按合同约定	2022 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	评审成本	评审论证项目的成本	≤4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保项目完成率	高质量完成项目评审	高质量完成项目评审	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对项目评审的满意度	满意	工作计划

22、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、解决改制企业遗留问题。 2. 目标内容 2、落实涉军人员待遇，保社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助	对涉军人员的实际困难，及时予以解决	解决困难	工作计划
	质量指标	保稳定	保证涉军人员无上访	零上访	工作计划
	时效指标	期限	年内	2022	工作计划
	成本指标	低成本保稳定	低付出	零上访	工作计划
效益指标	社会效益指标	氛围	营造拥军爱军的社会氛围	社会氛围	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	涉军人员满意度	满意	工作计划

23、盐业专营执法绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、食盐市场的平稳供应。 2. 目标内容 2、食盐价格的稳定 3. 目标内容 3、打击非法行为。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证率	保证食盐的专营率	≥99%	工作计划
	质量指标	保质量	符合国家的相关规定	保证质量	工作计划
	时效指标	完成时间	年内完成	2022年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	低成本	低成本完成专营执法	低成本执法	工作计划
效益指标	社会效益指标	市场平稳	食盐市场平稳	食盐市场平稳	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对食盐专营的满意度	满意	工作计划

24、原国资委下属改制破产企业离休干部统筹外费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、解决改制企业遗留问题。 2. 目标内容 2、发放离休干部生活补助。				
	数量指标	足额	足额发放生活补助	100%	工作计划
产出指标	质量指标	及时	及时发放生活补助	及时发放生活补助	工作计划
	时效指标	期限	年内	2022 年	工作计划
	成本指标	核定金额	核定生活补助	10.2 万元	工作计划
	效益指标	社会效益指标	氛围	营造和谐尊老氛围	营造和谐尊老氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离休干部的满意度	满意	工作计划

25、中小企业发展专项（数博会新一代信息技术产业宣传影像资料制作）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1、促企业参展，展示最新产品，参与产业对接，共谋合作发展，共创美好未来。				
	数量指标	参展企业数量	综合展馆参展企业数量	>20 家	工作计划
产出指标	数量指标	参展数量	独立参展企业数量	>3 家	工作计划
	质量指标	保质量	按要求完成参展	按要求完成参展	工作计划
	时效指标	期限	参展期	参展期	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	费用	影像资料制作费用	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推进数字经济发展	宣传我市优质数字经济企业、产品，推介我市投资环境	衡水市数字经济产业知名度、影响力得到扩大	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参展企业满意度	≥90%	工作计划

26、中小企业发展专项（数字经济博览会衡水展馆设计搭建项目）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、促企业参展，展示最新产品，参与产业对接，共谋合作发展，共创美好未来。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参展数量	综合展馆参展企业数量	>20 家	工作计划
	数量指标	参展数量	独立参展企业数量	>3 家	工作计划
	数量指标	展览面积	综合展馆展览面积	>180 平米	工作计划
	质量指标	质量时效	按要求、按时完成参展	按要求、按时完成参展	工作计划
	时效指标	期限	数博会期间	数博会期间	工作计划
	成本指标	支出	数博会支出	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推进数字经济发展	宣传我市优质数字经济企业、产品，推介我市投资环境	衡水市数字经济产业知名度、影响力得到扩大	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参展企业满意度	≥90%	工作计划

27、中小企业发展专项（现代企业制度建设及企业经营者素质提升、企业上市培育、工业设计周等）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、支持企业发展，提升企业竞争力。 2. 目标内容 2、加强对企业的培训，提升企业上市能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场次	对企业的培训场次	≥1 场次	工作计划
	质量指标	比率	产值提高比率	≥5%	工作计划
	时效指标	期限	2022 年内	2022 年	工作计划
	成本指标	费用	核定费用	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	贡献率	对社会的贡献率	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	企业的满意度	满意	工作计划

28、中小企业运行监测绩效目标表

绩效目标	1. 为工信部及各级政府部门决策参考提供支撑服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测企业总量	全市纳入监测中小企业户数	≥252 家	工作计划
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	≥214 家	工作计划
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日前	工作计划
	成本指标	补助经费	平均每家企业每月补贴金额	≤80 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为工信部提供监测数据	为工信部及各级政府部门决策参考提供支撑服务。	按时提供监测数据	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	月均为工信部提供监测企业数据总量与兄弟省市相比	≤9 第 9 名	工作计划

29、租赁视频会议系统设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1、租赁视频会议设备。 2. 目标内容 2、保证设备运行正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	视频会议设备数量	1套	工作计划
	质量指标	保质量	视频会议的正常运行	保质量	工作计划
	时效指标	时限	合同规定时限	2022年	工作计划
	成本指标	成本	租赁成本	2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保会议进行	会议正常	保会议	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对设备运行的满意度	满意	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市工业和信息化局本级安排政府采购预算252.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350001 衡水市工业和信息化局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							252.00	252.00							252.00
衡水市工业和信息化局本级小计							252.00	252.00							252.00
办公楼租赁费	60.00	房屋租赁服务	C1202	栋	1	60.00	60.00	60.00							60.00
工业设计发展	180.00	其他专业技术服务	C0908	个	12	15.00	180.00	180.00							180.00
物业服务费	12.00	物业管理服务	C1204	个	1	12.00	12.00	12.00							12.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市工业和信息化局本级上年末固定资产金额为148.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350001 衡水市工业和信息化局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.31

350001 衡水市工业和信息化局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋（平方米）	2645	0.26
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）	4	80.16
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	336	67.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、衡水市信息产业中心收支预算

单位预算收支总表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	474.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	343.33
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	474.98	本年支出合计	474.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	474.98	支出总计	474.98

单位预算收入总表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	474.98	474.98	474.98							
2	208	社会保障和就业支出	78.72	78.72	78.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.72	78.72	78.72							
4	2080502	事业单位离退休	28.31	28.31	28.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	50.41							
6	210	卫生健康支出	26.43	26.43	26.43							
7	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	26.43							
8	2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16							
9	2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27							
10	215	资源勘探工业信息支出	343.33	343.33	343.33							
11	21505	工业和信息产业监管	328.33	328.33	328.33							
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.33	328.33	328.33							
13	21508	支持中小企业	15.00	15.00	15.00							

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展和管理支出										
14	2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00	15.00							
15	221	住房保障支出	26.50	26.50	26.50							
16	22102	住房改革支出	26.50	26.50	26.50							
17	2210201	住房公积金	26.50	26.50	26.50							

单位预算支出总表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	474.98	459.98	15.00			
2	208	社会保障和就业支出	78.72	78.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.72	78.72				
4	2080502	事业单位离退休	28.31	28.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41				
6	210	卫生健康支出	26.43	26.43				
7	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43				
8	2101102	事业单位医疗	13.16	13.16				
9	2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27				
10	215	资源勘探工业信息等支出	343.33	328.33	15.00			
11	21505	工业和信息产业监管	328.33	328.33				
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.33	328.33				
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00			
14	2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00			
15	221	住房保障支出	26.50	26.50				
16	22102	住房改革支出	26.50	26.50				
17	2210201	住房公积金	26.50	26.50				

单位预算财政拨款收支总表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	474.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	78.72	78.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.43	26.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	343.33	343.33		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.50	26.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	474.98	本年支出合计	474.98	474.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	474.98	支出总计	474.98	474.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	474.98	459.98	15.00
2	208	社会保障和就业支出	78.72	78.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.72	78.72	
4	2080502	事业单位离退休	28.31	28.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
6	210	卫生健康支出	26.43	26.43	
7	21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	
8	2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
9	2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	
10	215	资源勘探工业信息等支出	343.33	328.33	15.00
11	21505	工业和信息产业监管	328.33	328.33	
12	2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.33	328.33	
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00		15.00
14	2150805	中小企业发展专项	15.00		15.00
15	221	住房保障支出	26.50	26.50	
16	22102	住房改革支出	26.50	26.50	
17	2210201	住房公积金	26.50	26.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	459.98	440.29	19.69
2	301	工资福利支出	411.95	411.95	
3	30101	基本工资	147.60	147.60	
4	30102	津贴补贴	22.79	22.79	
5	30107	绩效工资	75.48	75.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	50.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
10	30113	住房公积金	26.50	26.50	
11	30199	其他工资福利支出	60.56	60.56	
12	302	商品和服务支出	19.69		19.69
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	0.10		0.10
18	30208	取暖费	1.82		1.82
19	30209	物业管理费	1.50		1.50

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30215	会议费	0.30		0.30
23	30216	培训费	0.40		0.40
24	30217	公务接待费	0.40		0.40
25	30228	工会经费	2.17		2.17
26	30229	福利费	3.09		3.09
27	30239	其他交通费用	0.50		0.50
28	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
29	303	对个人和家庭的补助	28.34	28.34	
30	30302	退休费	28.31	28.31	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350003 衡水市信息产业中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.4	0.4		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.4	0.4		

衡水市信息产业中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市信息产业中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实信息产业政策法规、产业规划，负责推进信息产业制造业、软件业和信息技术服务业发展；负责信息产业行业认定、经济运行监测及信息发布；负责全市信息产业及信息技术应用项目的可行性实施工作；推进信息基础设施建设，提高服务质量；协调关键信息系统网络安全保障，推进信息安全技术发展和应用；为遭受计算机病毒攻击破坏的用户提供后援服务；指导计算机病毒防治措施建立；指导信息安全技术开发及信息技术产品、系统安全性分析与研究，指导电子信息系统推广、信息技术普及教育和电子行业特有工种职业技能鉴定工作；承担信息产业发展经验、模式、规律和趋势研究；开展大智移云产业发展促进工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市信息产业中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

衡水市信息产业中心预算收入的总体情况。2022 年预算收入 474.98 万元，其中：一般公共预算收入 474.98 万元。

2、支出说明

衡水市信息产业中心预算支出的总体情况。2022年支出预算474.98万元，其中基本支出459.98万元，包括人员经费440.29万元和日常公用经费19.69万元；项目支出15万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排474.98万元，较2021年预算增加57.79万元，其中：基本支出增加57.79万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排19.69万元，主要用于办公日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.4万元，其中公务接待0.4万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

1、中小企业发展专项（5G发展推进工作）绩效目标表

绩效目标	1. 提升5G产业承载能力，扩大应用 2. 支持信息产业创新发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥1次	工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≥5万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	工作计划
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作计划

2、中小企业发展专项（信息产业运行）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 信息产业运行 2. 支持信息产业创新发展				
产出指标	数量指标	系统开发数量（个/套）	系统开发数量（个/套）	≥1套	工作计划
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	100%	工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	10万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升	工作计划
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	受众满意率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市信息产业中心安排政府采购预算12.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350003 衡水市信息产业中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							12.7	12.7							12.7
中小企业发展专项（信息产业运行）	10			套	1	10	10	10							10
办公费	5	台式计算机	A02010104	台	3	0.5	1.5	1.5							1.5
办公费	5	便携式计算机	A02010105	台	2	0.6	1.2	1.2							1.2

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市信息产业中心上年末固定资产金额为69.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.7万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

350003 衡水市信息产业中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.33

350003 衡水市信息产业中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋（平方米）	228	6.81
其中：办公用房（平方米）	228	6.81
2. 车辆（台、辆）		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产	55	62.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、衡水市信息资源管理中心收支预算 单位预算收支总表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	350.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	229.93
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	350.63	本年支出合计	350.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	350.63	支出总计	350.63

单位预算收入总表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	350.63	350.63	350.63							
2	208	社会保障和就业支出	82.88	82.88	82.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88	82.88							
4	2080502	事业单位离退休	29.71	29.71	29.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50							
7	210	卫生健康支出	13.08	13.08	13.08							
8	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08							
9	2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	13.08							
10	215	资源勘探工业信息支出	229.93	229.93	229.93							
11	21505	工业和信息产业监管	209.93	209.93	209.93							
12	2150550	事业运行	209.93	209.93	209.93							
13	21508	支持中小企业发展和管理支	20.00	20.00	20.00							

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
14	2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	20.00							
15	221	住房保障支出	24.74	24.74	24.74							
16	22102	住房改革支出	24.74	24.74	24.74							
17	2210201	住房公积金	24.74	24.74	24.74							

单位预算支出总表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	350.63	330.63	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	82.88	82.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88				
4	2080502	事业单位离退休	29.71	29.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
7	210	卫生健康支出	13.08	13.08				
8	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08				
9	2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
10	215	资源勘探工业信息等支出	229.93	209.93	20.00			
11	21505	工业和信息产业监管	209.93	209.93				
12	2150550	事业运行	209.93	209.93				
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
14	2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
15	221	住房保障支出	24.74	24.74				
16	22102	住房改革支出	24.74	24.74				
17	2210201	住房公积金	24.74	24.74				

单位预算财政拨款收支总表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	350.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	82.88	82.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.08	13.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	229.93	229.93		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.74	24.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	350.63	本年支出合计	350.63	350.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	350.63	支出总计	350.63	350.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.63	330.63	20.00
2	208	社会保障和就业支出	82.88	82.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.88	82.88	
4	2080502	事业单位离退休	29.71	29.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
7	210	卫生健康支出	13.08	13.08	
8	21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	
9	2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
10	215	资源勘探工业信息等支出	229.93	209.93	20.00
11	21505	工业和信息产业监管	209.93	209.93	
12	2150550	事业运行	209.93	209.93	
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
14	2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00
15	221	住房保障支出	24.74	24.74	
16	22102	住房改革支出	24.74	24.74	
17	2210201	住房公积金	24.74	24.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.63	324.67	5.96
2	301	工资福利支出	294.92	294.92	
3	30101	基本工资	103.30	103.30	
4	30102	津贴补贴	13.35	13.35	
5	30107	绩效工资	50.03	50.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
7	30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
9	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
10	30113	住房公积金	24.74	24.74	
11	30199	其他工资福利支出	35.13	35.13	
12	302	商品和服务支出	5.96		5.96
13	30228	工会经费	1.76		1.76
14	30229	福利费	2.70		2.70
15	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
16	303	对个人和家庭的补助	29.75	29.75	
17	30302	退休费	29.71	29.71	
18	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

350004 衡水市信息资源管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市信息资源管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市信息资源管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、负责全市工业信息资源目录体系、共享体系的建设、运行维护与管理；负责对信息资源进行大数据挖掘分析，为信息资源、大数据应用提供技术支撑，为政府和社会提供信息与决策咨询、技术创新等服务；

二、负责全市网络安全应急技术支撑相关工作，为公共互联网、主要网络信息应用系统及关键部门提供网络安全检测、预警、应急、防范等安全服务技术支持，协调全市其它计算机网络应急组织的工作及安全保障技术交流工作。

三、负责计算机病毒防治措施的实施，协助、配合有关部门打击利用计算机病毒进行的犯罪活动；负责为遭受计算机病毒攻击破坏的计算机用户提供后援服务工作。

四、负责市中小企业公共服务平台的建设、运行和维护工作，为政府和社会提供信息与决策咨询、系统集成、技术创新等服务。

五、指导全市电子行业特有工种职业技能鉴定、培训基地建设工作。

六、负责计算机网络安全技术开发与资源建设相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
衡水市信息资源管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入350.63万元，其中：一般公共预算收入350.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市信息资源管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为350.63万元，其中基本支出330.63万元，包括人员经费324.67万元和日常公用经费5.96万元；项目支出20万元，主要为购置衡水市中小企业平台工业互联网软件10万元，计算机病毒防护与数据恢复10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排350.63万元，较2021年预算减少15.62万元，其中：基本支出减少15.62万元，主要是人员经费减少14.82万元；公用经费减少0.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排5.96万元，主要是工会经费和职工福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

1、计算机病毒防护及数据恢复绩效目标表

绩效目标	1. 完善计算机网络应急技术支撑能力，提高应急技术水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务企业数量	公共服务平台服务企业数量	≥1000	工作计划
	质量指标	目标完成度	完善计算机网络应急技术支撑能力，提高应急技术水平	完成	工作计划
	成本指标	服务企业费用	服务企业费用	≥100000	工作计划
	时效指标	对中小企业的的影响	开展中小企业培训的成效	完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	具备计算机网络应急技术处理能力	完善计算机网络应急技术支撑能力，提高应急技术水平	完成	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	工作计划

2、中小企业发展专项（中小企业公共服务平台建设与运维）绩效目标表

绩效目标	1. 保障中小企业综合服务平台平稳运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务企业数量	中小企业公共服务平台网络服务企业数	≥1000	工作计划
	质量指标	目标完成度	平台管理水平不断提高，服务能力不断增强	完成	工作计划
	时效指标	对中小企业的的影响	开展中小企业培训的成效	完成	工作计划
	成本指标	购买软件、服务等总成本	购买软件、服务等总成本	≥100000	工作计划
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	完成	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展	完成	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，衡水市信息资源管理中心安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

350004 衡水市信息资源管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中小企业发展专项（中小企业公共服务平台建设与运维）	10	衡水市中小企业平台工业互联网软件	C0201	套	1	10		10							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

衡水市信息资源管理中心上年末固定资产金额为128.93万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

350004 衡水市信息资源管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		128.93
1、房屋（平方米）	342	10.22
其中：办公用房（平方米）	342	10.22
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	442	118.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。